



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 769.591.319,00 | 769.591.319,00 | 772.967.544,97 | 3.376.225,97 |
| Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 761.440.687,00 | 761.440.687,00 | 726.364.773,59 | (35.075.913,41) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.649.632,00 | 6.649.632,00 | 46.400.086,81 | 39.750.454,81 |
| Receitas Imobiliárias | 6.649.632,00 | 6.649.632,00 | 46.400.086,81 | 39.750.454,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 202.684,57 | (1.298.315,43) |
| Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | 201.430,37 | (201.430,37) |
| Receitas Correntes Diversas | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.254,20 | (1.498.745,80) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 769.591.319,00 | 769.591.319,00 | 772.967.544,97 | 3.376.225,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 769.591.319,00 | 769.591.319,00 | 772.967.544,97 | 3.376.225,97 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 769.591.319,00 | 769.591.319,00 | 772.967.544,97 | 3.376.225,97 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 538.511.224,00 | 563.956.899,16 | 557.473.511,93 | 507.994.883,61 | 507.994.883,61 | 6.483.387,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200) | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 538.511.224,00 | 563.956.899,16 | 557.473.511,93 | 507.994.883,61 | 507.994.883,61 | 6.483.387,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 203.000,00 | 203.000,00 | 83.451,00 | 83.451,00 | 83.451,00 | 119.549,00 |
| INVESTIMENTOS | 203.000,00 | 203.000,00 | 83.451,00 | 83.451,00 | 83.451,00 | 119.549,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X) | 538.714.224,00 | 564.159.899,16 | 557.556.962,93 | 508.078.334,61 | 508.078.334,61 | 6.602.936,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII) | 538.714.224,00 | 564.159.899,16 | 557.556.962,93 | 508.078.334,61 | 508.078.334,61 | 6.602.936,23 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 230.877.095,00 | 205.431.419,84 | 215.410.582,04 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 769.591.319,00 | 769.591.319,00 | 772.967.544,97 | 508.078.334,61 | 508.078.334,61 | (3.376.225,97) |

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

| DESPESAS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 52.623.203,56 | 27.679.825,30 | 27.679.825,30 | 24.943.378,26 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 52.623.203,56 | 27.679.825,30 | 27.679.825,30 | 24.943.378,26 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 52.623.203,56 | 27.679.825,30 | 27.679.825,30 | 24.943.378,26 | - |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| DESPESAS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 497.145,90 | 496.887,00 | - | 258,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 497.145,90 | 496.887,00 | - | 258,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 497.145,90 | 496.887,00 | - | 258,90 |

Reginaldo de Souza
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional
CRC-SP 198483/O-0

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula